



AULAS PAPELERIA
CC: 79995506 - 1

Factura Electrónica de Venta E 3365

Bogotá, D.C. CALLE 68 SUR 77L-03
Teléfono 3212017371
Correo Electrónico oscarf321@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764098418678 que
habilita desde E 3001 hasta E 10000. Vence 10/09/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,
Actividad Económica ICA

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN BELTRAN INSTITUCION EDUCATIVA NIT: 832002888 - 0
Dirección: CALLE 56 10 - 07 Ciudad: Soacha Teléfono: 3102967479
Fecha: 10/02/2026 Vencimiento: 10/02/2026 Forma de Pago: Contado
Vendedor: OSCAR FREDY LOPEZ RODRIGUEZ

Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
1	0301026	BORRADOR PELIKAN PZ20	und	190,00	654,59	0,00	19	23.630,64	124.371,76
2	0505011	AZ PLASTIFICADA OFICIO MARFIL-PAPPYER-MASTE R-GENIOSITOS	und	15,00	4.958,55	0,00	19	14.131,88	74.378,32
3	0505012	AZ PLASTIFICADA CARTA MARFIL-PAPPYER-MASTE R-GENIOSITOS	und	10,00	4.958,56	0,00	19	9.421,27	49.585,63
4	0506005	BANDERITAS SEPARADORAS OFFIESCO 372 /1393	und	20,00	1.918,21	0,00	19	7.289,20	38.364,20
5	0509010	CORRECTOR CINTA OFFIESCO X 6 MT OE260	und	20,00	1.918,21	0,00	19	7.289,20	38.364,20
6	0523008	TACO PAPEL 76 X 76 4 COLORES OE 361	und	20,00	1.798,33	0,00	19	6.833,65	35.966,55
7	0602059	CARPETA LEGAJADORA OFICIO OFFIESCO 809	und	100,00	2.217,92	0,00	19	42.140,56	221.792,44
8	0711005	RESMA CARTA MARFIL-HP-SCRIBE	und	30,00	13.757,14	0,00	19	78.415,71	412.714,29
9	0901049	ESFERO OFFIESCO GEL NEGRO 076 - 077 0.7 MINA NARANJA	und	72,00	539,50	0,00	19	7.380,30	38.843,70
10	0904031	LAPIZ OFFIESCO OE150 NEGRO - PASTEL	und	72,00	399,47	0,00	0	0,00	28.761,84
11	1702013	PEGANTE BARRA SI PEGA 40 GRS	und	36,00	3.398,82	0,00	19	23.247,95	122.357,65
12	2002015	CINTA ANCHA 48 X 100 HYPERTAPE	und	35,00	3.185,71	0,00	19	21.185,00	111.500,00
13	2005008	CINTA ENMASCARAR SOCO 36 X 20 1,5 PULG.	und	35,00	2.759,66	0,00	19	18.351,76	96.588,24
14	0106019	BOLSA TELA QUIRURGICA C7 GRANDE	und	90,00	2.008,40	0,00	19	34.343,70	180.756,30
15	0301019	BORRADOR TABLERO IMPORTADO	und	90,00	2.072,25	0,00	19	35.435,51	186.502,69
16	0403058	CUADERNO ARGOLLADO 105 ECONOMICO	und	90,00	5.605,75	0,00	0	0,00	504.517,50
17	0901007	ESFERO OFFIESCO RT OE 055F SEMI GEL 0,7	und	90,00	663,03	0,00	19	11.337,73	59.672,27
18	0905068	MARCADOR EDDING RECARGABLE 350 METALICO	und	360,00	9.397,30	0,00	19	642.775,49	3.383.028,91
19	0914004	MINA 0,7 FABER CASTELL	und	90,00	1.502,36	0,00	19	25.690,38	135.212,52

Fecha de Impresión: 10/02/2026 08:23:

Pág 1 de 2



AULAS PAPELERIA
CC: 79995506 - 1

Factura Electrónica de
Venta
E 3365

Bogotá, D.C. CALLE 68 SUR 77L-03
Teléfono 3212017371
Correo Electrónico oscarf321@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764098418678 que
habilita desde E 3001 hasta E 10000. Vence 10/09/2027.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes,
Actividad Económica ICA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	IVA		Total
							%	Valor	
20	0915014	PORTAMINAS OFFIESCO OE 0,7	und	90,00	926,96	0,00	19	15.850,98	83.426,22
21	0918020	RESALTADOR OFFIESCO OE540	und	450,00	1.566,22	0,00	19	133.911,68	704.798,32
Valor en Letras							TOTAL LINEAS O ITEMS		21
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS							SUBTOTAL		\$ 6.631.503,54
							DESCUENTO		\$ 0,00
							IVA		\$ 1.158.662,60
							TOTAL OPERACION		\$ 7.790.166,14
							RETEFUENTE		\$ 0,00
Recibido Por _____							RETEIVA		\$ 0,00
							RETEICA		\$ 0,00
							TOTAL DOCUMENTO		\$ 7.790.166,14
Firma Responsable _____									



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-10 08:21:19
Medios de Pago: Efectivo